

成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年9月23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2013年9月27日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。公司董事长谭建明、董事王文全正在接受有关部门调查，未出席会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由代理董事长刘华女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查，已不能正常履行其所担任的董事会职务，公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》

鉴于王文全因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查,已不能正常履行其所担任的董事职务,公司控股股东兴蓉集团提议免去王文全公司第七届董事会董事职务。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》

经公司控股股东兴蓉集团提名,增补杨光先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一至第三项议案尚需股东大会审议,且第三项议案提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

四、审议通过《关于控股股东提请董事会免去谭建明公司总经理职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查,已不能正常履行其所担任的总经理职务,经公司控股股东兴蓉集团提请,同意免去谭建明公司总经理职务。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上四项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《独立董事意见》。

五、审议通过公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于2013年10月15日(周二)召开2013

年第二次临时股东大会，审议一至三项议案。公司将另行发出召开 2013 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十七日

附杨光先生简历：

杨光，男，汉族，中共党员，1959年生，研究生学历。1972年3月参加工作，任内江地区京剧团演员。1985年7月起，历任成都发动机公司成本价格科会计、室主任、副科长、科长；财务处副处长、综合计划处处长、副总经济师兼经营规划处处长；成都发动机集团公司副总经济师兼规划发展部部长、规划处处长；成都发动机（集团）有限公司总经理助理、副总经济师兼规划发展部部长、董事、总经济师；成发科技股份有限公司总经理、成都发动机（集团）有限公司董事会董事、副总经理、总经济师；2004年2月任中共成都经济技术开发区工作委员会副书记、成都经济技术开发区管理委员会副主任；2006年11月历任成都交通投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记，现任成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

杨光先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。